

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2016-098

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保概述

为配合珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“武汉恒基达鑫”）经营发展需要，公司拟为武汉恒基达鑫向银行申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3,000万元，占2015年末公司经审计净资产的2.70%。

2016年12月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，并授权董事长王青运在董事会审议通过该议案之日起一年内负责签署担保的相关文件。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，本次担保事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司

2、注册时间：2009年 12月 24 日

3、注册地址：武汉化学工业区化工五路一号

4、法定代表人：张辛聿

5、注册资本： 8,000万元人民币

6、主营业务：石油化工产品的码头、仓储（含公共保税仓库）的建设与经营；石油化工产品（不含成品油）的销售；货物运输代理；物流信息咨询服务，供应链服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

项 目	2016年9月30日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额（万元）	18,667.43	14,983.81
负债总额（万元）	11,517.96	7,626.77
净资产（万元）	7,149.47	7,357.04
项 目	2016年9月30日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
营业收入（万元）	57.37	0.00
利润总额（万元）	-207.57	-206.58
净利润（万元）	-207.57	-178.55

三、担保事项的主要内容

本公司为武汉恒基达鑫向银行申请不超过人民币3,000万元的银行综合授信额度提供担保，保证方式为连带责任保证，担保期限为12个月。

本次担保金额和期限将以银行核准为准，实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

公司持有武汉恒基达鑫70%的股权，处于绝对控股的地位。董事会认为公司本次为武汉恒基达鑫提供担保，有利于满足其经营发展需要；本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币29,262.48万元，占2015年末公司经审计净资产的26.29%。

本次担保事项经董事会审议通过后，公司对外担保总额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币34,000万元，占2015年末公司经审计净资产的30.55%。

公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十四日